

Protokół Nr 15/2019
z posiedzenia Komisji Budżetowej
które odbyło się w dniu 28.11.2019 r.

Miejsce posiedzenia: sala 05 budynku Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Sienkiewicza 11.

Rozpoczęcie posiedzenia: godz. 13³⁰.

Obecni: wg listy obecności.

Ad. 1.

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej otworzyła posiedzenie Komisji, przywitała przybyłych Członków Komisji oraz osoby zaproszone i podziękowała za przybycie. Przedstawiła porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji.
2. Analiza finansowa oświaty powiatowej – kwota subwencji oświatowej dla Powiatu wg metryczki na rok 2018/2019 i metryczki na rok 2019/2020.
3. Ocena realizacji budżetu domów pomocy społecznej Powiatu Ząbkowickiego.
4. Ocena realizacji budżetu Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich.
5. Opiniowanie projektów uchwał z zakresu właściwości komisji.
6. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Zapytała, czy Członkowie Komisji mają uwagi do przedstawionego porządku. W związku z brakiem uwag zwróciła się z pytaniem, kto z Członków Komisji jest za przyjęciem przedstawionego porządku posiedzenia Komisji.

Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli przedstawiony porządek posiedzenia Komisji.

Ad. 2.

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej zwróciła się do Romana Festera, Starosty Ząbkowickiego o przedstawienie informacji dotyczącej kwoty subwencji oświatowej dla Powiatu wg metryczki na rok 2018/2019 i metryczki na rok 2019/2020.

Roman Fester, Starosty Ząbkowickiego o przedstawienie informacji dotyczącej kwoty subwencji oświatowej dla Powiatu wg metryczki na rok 2018/2019 i metryczki na rok 2019/2020, (zał. nr 1). Poinformował, że planowana subwencja wynosił 23.997.856,00 zł., dodał, że uchwałą Rady Powiatu subwencja została zmniejszona o kwotę 61.738,00 zł., następnie zwiększona o kwotę 492.034,00 zł. Stwierdził, że jest to „materia” płynna i zmieniająca się co miesiąc. Poinformował, że plan subwencji na 2019 rok zgodnie z projektem uchwały rady powiatu na dzień 29.11.2019 wynosi 24.428.152,00 zł., a w plan wydatków dotyczy kwoty 27.570.978,55 zł., i różnica pomiędzy planem subwencji a planem wydatków wynosi -3.142.826,55 zł., a środki własne powiatu przeznaczona na finansowanie jednostek oświatowych wynoszą 3.272.056,55 zł. Poinformował, że jest to przygotowana „symulacja” na

dzień 29.11.2019 r., zgodnie z realnymi kosztami, które Powiat ponosi. Dodał, że nie wie, jaka będzie sytuacja w grudniu, gdyż jest to „materia”, która stale się zmienia. Stwierdził, że nie wie, czy będzie jeszcze decyzja o zwiększeniu środków, ze względu na wzrost liczby uczniów. Poinformował, że plan na rok szkolny 2019/2020 wynikający z metryczki wynosi 27.767.759,00 zł., natomiast plan wydatków wynosi 31.776.548,19 zł., różnica wynosi -4.008.789,19 zł., wydatki inwestycyjne wynoszą 296.300,00 zł., środki Powiatu przeznaczone na finansowanie jednostek oświatowych zgodnie z projektem uchwały budżetowej na 2020 rok wynoszą 4.305.089,19 zł. Poinformował, że korekta dokonana podczas konstruowania projektu budżetu Powiatu w odniesieniu do projektów budżetów złożonych przez jednostki oświatowe wynosi 1.279.450,22 zł. cyt. *„jest to niewiadoma, którą musieliśmy skorygować, żeby w ogólne budżet nam się spiął, bez korekty to byłoby ponad 5 milionów złotych”*. Poinformował, że bez względu na to w jaki sposób prowadzone byłby wyliczenia to subwencja nie pokrywa ponoszonych wydatków w oświacie, i ta różnica wynosi około 5.000.000,00 zł. Stwierdził, że takiej różnicy pomiędzy planem subwencji i planem wydatków nie było nigdy.

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej poinformowała, że różnica wynosi około 5.500.000,00 zł.

Roman Festera, Starosta Ząbkowickiego stwierdził, że takiej różnicy jeszcze nie było. Dodał, że w przypadku, gdy nie będzie zwiększenia dochodów, to Powiat będzie miał poważny problem. Poinformował, że po uchwaleniu budżetu na pewno odbędzie się spotkanie z dyrektorami jednostek oświatowych w sprawie omówienia szczegółów funkcjonowania jednostek oświatowych w przyszłym roku, cyt. *„co jeszcze da się tutaj zrobić. Ja twierdzę, że niewiele już da się zrobić. Osiągnięcia i stopnie awansu zawodowego pracowników, z czego tak się cieszyliśmy i cieszymy się, bo to jest naprawdę wykwalifikowana kadra, nie pozwalają płacić mniej, nie pozwalają ułożyć innej struktury, jeżeli chce się mieć fachowców, chce się dobrze kształcić i zgodnie z planem i arkuszem organizacyjnym wykonać to co się zaplanowało. Tak to wygląda jeżeli chodzi o realia, czas pokaże co od stycznia w tych budżetach się naprawdę znajdzie. Jeżeli będą korekty na plus, to „chwała”, jeżeli nie, to będziemy rezygnować z części pewnych naszych planów wydatkowych, ale to wszystko będzie na etapie zamknięcia tegorocznego budżetu i wtedy będziemy wiedzieli czym dysponujemy. Powiem też, że w prognozach z PIT-u i CIT-u, subwencji wyrównawczej i uzupełniającej, wcale nie ma rewelacji, one są właśnie na poziomie korekt finansowych”*.

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej otworzyła dyskusję.

Czesław Wolak, Członek Komisji poinformował, że ma pytanie i zarazem sugestię, cyt. *„ponieważ ciągle mówimy, jak gdyby pochodna tej subwencji jest ilością uczniów, jakich my w szkołach mamy, i również jakiegoś tam limitu, który ktoś tam wyliczył, nie wiem w ministerstwie oświaty, finansów. Ja bym chciał, czy jest możliwość, żeby wejść, kto i na jakiej podstawie wyliczył, bo to była kiedyś kwota 5.000 zł., i by podał założmy tą strukturę. Bo musimy na podstawie czegoś wyliczyć, założmy ilość takich nauczycieli mianowanych, dyplomowanych, i tak dalej. Ja chciałbym zobaczyć jak to wygląda, i skąd się bierze ta kwota, która jest naliczana, ta kwota bazowa, na podstawie której wyliczamy później całą subwencję. No bo to jest bardzo istotne dla mnie, bo to jest źródło tego, co tam jest w tym koszyku. Może nie ma ogrzewania na przykład. Czy jest taka możliwość żeby dotrzeć do tego, żeby jasno rozpisane było”*.

Roman Festera, Starosta Ząbkowickiego odpowiedział cyt. „że tak nie jest, że ktoś z kapelusza wyciąga. Na każdego ucznia jest wszystko przeliczane”.

Czesław Wolak, Członek Komisji stwierdził cyt. „a może jest tak Panie Starosto, że przyjęte, że na jednego ucznia, to jest 6 metrów kwadratowych, i to generuje koszt taki i taki, a może w niektórych placówkach oświatowych, my mamy na przykład 36 metrów kwadratowych na jednego ucznia, czyli mamy zbędne pomieszczenia, które generują koszt. Ja bym chciał wiedzieć co wzięto, i jakie przyjęto dane do wyliczenia tego kosztu. Bo to jest bardzo ważne, bo to zaświadcza później o tym, jakie my mamy pieniądze”.

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej cyt. „trzeba to pytanie skierować do MEN, bo my dostajemy tak zwaną metryczkę oświatową, gdzie tam są różnego rodzaju wskaźniki, nie tylko wskaźniki osobowe, ale również i wskaźniki dotyczące przeliczeń materii trwałej w placówkach. Nie mniej jednak, co jest podstawową rzeczą, podstawową rzeczą jest niedofinansowanie oświaty, i cała Polska „brzęczy” już dzisiaj. Jestem świeżo po sesji Rady Miejskiej, gdzie w Gminie Ząbkowice Śląskie 52% dopłacamy do oświaty. Dostajemy subwencji 14 milionów, a wydajemy ponad 31 milionów. I to co Pan mówi, czy tam metry kwadratowe dwa więcej, czy dwa mniej. Tutaj jest dobra sytuacja, jeżeli chodzi o Powiat, bo jest wzrost liczby uczniów w placówkach powiatowych, ale za tym nie idą odpowiedniej wysokości pieniądze na kształcenie dzieci. Generalnie czy to chodzi o powiat, czy to chodzi o gminy, subwencje oświatowe są za niskie, i gminy dzisiaj „piszczą” wszystkie. Nie wiem jaki będzie stan na 1 stycznia 2020 roku, bo faktem jest, że Rząd daje za małą subwencję oświatową. I tutaj Pan Starosta tak dyplomatycznie, bo od tego jest, mówi Państwu, że zrobi korekty, ale czego korektę. De facto, ja mówię na przykładzie naszej Gminy, my nie dajemy strikte dodatkowych ponadstandardowych działań, które podwyższałyby aż w takim procencie, jakość oferty edukacyjnej, i podejrzewam, że tutaj też jest, dajemy minimum, to co się komu należy. Wchodzi też kształcenie specjalne, wchodzi różnego rodzaju orzeczenia, gdzie my nie dyskutujemy, czy ktoś na 30 września, bo tutaj kluczem, Panie Czesławie jest to, że dajemy jakby raport do MEN-u wg stanu na dzień 30 września danego roku. I to jest podstawą do wyliczenia subwencji oświatowej. Dawniej, gdzieś tam nielicznie jednostki samorządu terytorialnego mówiły, że brakuje nam na oświatę, ale żebyśmy, jak jestem Radną 25 lat, to zawsze żeśmy dodawali do oświaty ponad subwencję oświatową, która przychodziła z MEN-u. ale nigdy nie było takiej zapaści jaka jest w roku 2019 i „kroi” się na rok 2020. I efektem tego wszystkiego jest kierunek jaki, zamknięcia szkół, skomasowanie w większych placówkach, ale z drugiej strony nadzór pedagogiczny, Kuratoria Oświaty nie aprobują tego kierunku i jest pat. Ja to mówię tutaj na Komisji, ze względu na to, żebyście mieli Państwo świadomość. Mówię również i w takim kierunku, że zamykanie szkół to nie jest metoda, dlatego, że akurat szkoły te są jakimiś centrami gdzieś tam w terenie, nie tylko one mają być skoncentrowane w mieście, ale również i w terenie występują. Na pewno wiele będzie się mówiło w roku 2020 o oświacie, bo tak „pojechać” na oświacie się nie da. Czyli jest wytłumaczenie, jeżeli nie chcemy podwyższać podatków i obciążać kieszeni mieszkańców danej gminy, to gminy, powiaty i inne jednostki samorządu terytorialnego będą brały pożyczki na funkcjonowanie tej struktury. Taki jest kierunek, chyba, że się stanie „cud”, ale „cud” może się stać w słowach rządzących dzisiaj, ale w czynach on nie występuje”.

Starosta stwierdził, że we wcześniejszych latach zdarzały się takie lata, gdzie z subwencji udawało się jeszcze oszczędzić na inne rzeczy inwestycyjne. Dodał, że aby poprawić sytuację

w oświacie podjęte były działania związane z likwidacją jednostki w Kamieńcu Żąbkowickim. Poinformował, że sytuacja zmieniła się 3 lata temu, i z roku na rok wysokość środków, które muszą być przeznaczane dodatkowo na oświatę wzrastają co roku. Poinformował, że ilość środków przypadających na ucznia jest kwotą standardową, i na każdego ucznia przypada kwota 5568,57 zł. i do tego są wskaźnik korygujące.

Czesław Wolak, Członek Komisji zapytał, co mieści się w kwocie 5.568,57 zł., co ustawodawca zawarł w tej kwocie.

Andrzej Regner, Członek Komisji poinformował, że obowiązuje rozporządzenie ministra edukacji narodowej, gdzie przedstawiony jest wzór na podstawie którego wylicza się subwencję, i w tym rozporządzeniu wskazane są elementy, które brane są pod uwagę przy obliczaniu wysokości subwencji.

Czesław Wolak, Członek Komisji stwierdził, że w latach wcześniejszych Powiat nie musiał dokładać do subwencji, ale wynikało to również z faktu, że młodzieży uczącej w szkołach było więcej. Stwierdził, że od kilku lat w tej kwestii jest tendencja spadkowa, a obiekty zostają te same, czyli stałe koszty pozostają takie same. Dodał, że może dyrektorzy wyszliby z jakąś inwencją, aby zorganizowali coś dodatkowego, tak aby uzyskać dodatkowe środki, cyt. *„należałoby się przyjrzeć, ja tu już mówiłem. Powiat jest największym pracodawcą tu w okolicy, bo to jest około 1000 osób we wszystkich jednostkach. To teraz, ja bym proponował, żeby w tej sytuacji, gdzie na rynku nie ma jak gdyby bezrobocia, raczej brakuje pracowników, próbować racjonalizować, nie mylić pojęcia z np. racjonalizacja, przyglądać się poszczególnym jednostkom, czy aby czasem nie dałoby się coś tam jednak „uszczknąć” z tego wszystkiego, z tych kosztów”*.

Krystyna Grzech, Członek Komisji stwierdziła cyt. *„myśli Pan, że jeden pracownik zbawi dług oświaty, czy dwóch pracowników, nie wydaje mi się”*.

Czesław Wolak, Członek Komisji stwierdził, że nie, cyt. *„mówiąc tą metodą, to nie róbmy nic”*.

Krystyna Grzech, Członek Komisji stwierdziła, że trzeba racjonalnie podejść do sprawy, cyt. *„jeżeli jest metryczka 5 tysięcy na jednego ucznia, i jest to wyliczone, to tutaj nie jest problem z czego składa się metryczka, tylko problem jest w tym, co zrobić, aby dzisiaj nie mieć takiego problemu, że za rok staniemy przed taką sytuacją, że trzeba będzie zlikwidować jakąś szkołę”*.

Czesław Wolak, Członek Komisji stwierdził cyt. *„zadałem sobie trud i przejrzałem to półroczne sprawozdanie, tam jest wiele takich kwot, które bardzo mnie interesują. I teraz powiem, bodajby oszczędzić milion, we wszystkich jednostkach, poprzez różne pociągnięcia, mogę podsunąć, na przykład, głośno myślę, nie wiem, czy to ma rację bytu, a może przy każdej placówce są działy księgowo, a może by skoncentrować i stworzyć jeden dział dla wszystkich komórek. Może to pozwoli coś „uszczknąć”, zaoszczędzić. To jest jeden z pomysłów taki na gorąco. W firmach prywatnych, gdzie nie ma nic, subwencji, tylko się liczy koszty. I pierwszy, jakby tak przyjrzał się to podstawowym kosztem są płace, w tych wszystkich jednostkach”*.

Starosta stwierdził, że Powiat nie jest zakładem produkcyjnym.

Czesław Wolak, Członek Komisji stwierdził, że ekonomia wcale nie jest inna.

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej cyt. *„Pan Czesław dał kilka haseł, ale jeżeli uzna Pan za stosowne proszę sformułować te uwagi do Komisji Oświaty, i Komisja Oświaty niech przeanalizuje ten problem i jak wyjdzie z jakimś wnioskiem, to my bardzo chętnie się tym zajmiemy. To o czym Pan mówi, myśmy to ćwiczyli u nas w Gminie, ale de facto zatrudnienie nie byłoby znacznie niższe, dlatego, że tą samą pracę musi zrobić osoba, i jeszcze urzędnika typu oprogramowanie nie działa samo bez człowieka. Jest to cenne co Pan powiedział, bo na pewno właściwa Komisja się temu przyjrzy, żeby w ogóle miał Pan spokojne sumienie, że to co Pan proponuje jest analizowane. Pan Starosta też słyszał, i z tego co tu jest mowa, wyście już jako Powiat zrobili już ten element racjonalizacji sieci szkół. Patrząc jako fachowiec z tej dziedziny tu się już niewiele da zrobić. Brakuje 5.600.000 zł., ja jestem przerażona, jak to widzę, u nas jest jeszcze gorzej, ponieważ my mamy sieć inną, dlatego, że my mamy inną filozofię, i inna jest sieć. I tutaj jest już racjonalizacja sieci i jeszcze brakuje pięć i pół miliona złotych, to jest po prostu „bejsbol”, który Powiat Ząbkowicki dostał na rok 2020. I nie będzie to pierwsza dyskusja w tym temacie na Komisji, na pewno będziemy wracać, bo będą problemy, i Starosta przyjdzie i będzie o tych problemach mówił. Jesteście Państwo też członkami Komisji zajmującej się oświatą, to możecie na Komisji ten element poruszyć”.*

Teresa Markowska, Członek Komisji zapytała, czy podczas organizowanych spotkań w których uczestniczy Pan Starosta sygnalizuje te problemy i może wspólnie uda się wpłynąć na Rząd aby sytuacja się zmieniła.

Roman Fester, Starosta Ząbkowicki stwierdził, że cały czas Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich sygnalizują te problemy. Poinformował, że z przekazanych informacji wynika, że około 50 powiatów nie będzie w stanie skonstruować budżetów na rok przyszły ze względu na finansowanie oświaty. Stwierdził, że skala problemu jest olbrzymia, ale w Powiecie Ząbkowickim ogromnym wysiłkiem udało się skonstruować budżet na rok przyszły. Wyraził opinię, że na pewno czynnik ludzi jest jedynym czynnikiem na którym w obecnej sytuacji można zaoszczędzić, bo nie ma żadnej możliwości zaoszczędzić na innych elementach. Stwierdził, że w żadnej jednostce nie ma nadmiaru kadr, ale oczywiście nadal jeżeli jest jeszcze możliwość, to wszystko jest weryfikowane, i tam gdzie nie potrzeba, to nie ma zatrudniania pracowników.

Krystyna Grzech, Członek Komisji stwierdziła, że na ludziach się nie oszczędza.

Roman Fester, Starosta Ząbkowicki stwierdził, że podjęte kroki zrationalizowały już funkcjonowanie oświaty. Poinformował, że posiada dane obrazujące jak wyglądał projekt budżetu na rok bieżący do aktualnej sytuacji, np. w „liceum z zaplanowanych dwa sześćset, mamy wykonane trzy dwieście trzydzieści, czyli brakuje już sześćset tysięcy, w Opolnicy 1.466.000, jest 1.600.000, czyli dwieście jest ponad, w szkole na wrocławskiej pięć osiemset, jest sześć osiemset, jest milion więcej. Siedzę i się głowię z pracownikami, gdzie tkwi błąd, co zrobić można, wyeliminować pracowników – nauczycieli dyplomowanych i przyjmując kontraktowych, ale po pierwsze trzeba ich znaleźć, trzeba znaleźć klucz jak wyeliminować tamtych, bo oni mają kartę nauczyciela. Bardzo skomplikowana sytuacja, i to nie jest takie proste”.

Czesław Wolak, Członek Komisji stwierdził, że proste na pewno nie jest, ale małe kroczki należy podejmować.

Roman Fester, Starosta Ząbkowicki stwierdził, że przy tym wzroście uczniów, znacznym, wzrosło w szkołach tylko 7,5 etatu nauczycielskiego, przy kilkunastu oddziałach, czyli optymalizacja jest wykonywana sama w sobie.

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej cyt. „*aby przeanalizować tą sytuację, bardzo proszę członków Komisji Budżetowej, którzy są członkami Komisji Oświaty, żeby ten temat został poruszony na Komisji Oświaty, bo my też będziemy o tym mówić, ale chciałabym, żeby Komisje na ten temat dyskutowały*”. Zapytała, czy Członkowie Komisji oraz Radni mają jeszcze pytania w tym temacie. W związku z brakiem pytań zamknęła dyskusję w tym temacie.

Ad. 3.

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej poinformowała, że w związku z tym, iż wcześniej dyrektorzy złożyli na piśmie informacje, to zaproponowała, aby obecnie dyrektorzy skupili się przedstawieniu informacji, które według nich są najważniejsze, co się udało, gdzie są zagrożenia finansowe, i czego oczekują. Zwróciła się do Pani Moniki Rak – Słowińskiej, Dyrektora DPS w Opolnicy o przedstawienie informacji.

Monika Rak – Słowińska, Dyrektora DPS w Opolnicy poinformowała, że DPS w Opolnicy przeznaczony jest na 155 mieszkańców, zatrudnia 120 osób, budżet wynosi 7.351.129,36 zł., wydatki, pochodne na wynagrodzenia wynoszą 5.415.986,94 zł. , cyt. „*jeżeli chodzi o ten rok, to zbilansujemy się, problem będzie w roku przyszłym, czyli w 2020 roku, w związku z tym, że podwyższa się najniższa krajowa. Skala osób, które nie mają tej najniższej krajowej wśród pracowników jest u nas bardzo duża*”.

Czesław Wolak, Członek Komisji zapytał, ilu pracowników to dotyczy.

Monika Rak – Słowińska, Dyrektora DPS w Opolnicy odpowiedziała, że dotyczy to 80 pracowników, cyt. „*jest propozycja, żeby przeprowadzić regulację wynagrodzeń jeszcze w tym roku, aby podwyższyć nie tylko do najniższej krajowej, ale też innym pracownikom, żeby wszystkich pracowników to objęło, w związku z tym, że płace bardzo się spłaszczą, i dojdzie do tego, nie ujmując nikomu pracy, ale na przykład pani pokojowa będzie na takim samym uposażeniu co pani pedagog, czy pielęgniarka. Płace są niskie, tak naprawdę, bardzo niskie, skutek jest to wzrost 10% w skali tego roku. Robimy wszystko, żeby się zbilansować w przyszłym roku, pomimo tego, że mamy taki duży bagaż. Ale mamy też dużo problemów, których nie da się przewidzieć, w tym roku miałam dużo takich sytuacji, zapalnie się skrzynki elektrycznej, nie z naszej winy, są przeglądy. Natomiast trzeba zdać sobie sprawę z tego, że jest to stary budynek, stara instalacja i takie rzeczy niestety się zdarzają. I teraz nie ukrywam, że jak mam robić jakiegokolwiek przeglądy, to nikt pod niczym nie chce się podpisać, i wszystko jest źle, po prostu z góry na dół, hydranty już są złe, były dobre w tamtym roku, ppoż jest zła, więc koszty naprawy są znaczne. Co takie niepokojące wydarzyło się teraz w tym roku, to to, że w skali tego roku przeprowadziliśmy przetarg 25 listopada na żywność, i okazało się, że wzrost tych wydatków zaplanowano zgodnie ze wskaźnikiem 2% wzrostu cen i usług przewidzianych na 2020 rok, i po przeprowadzonym postępowaniu najniższa oferta wynosiła 727.187,80 zł. Wzrost żywności „skoczył” aż o 23%, brakuje nam na tym paragrafie*

żywieniowym 143.187 zł. *Nie spodziewaliśmy się, że aż taka kwota, to jest problem na tą chwilę. My i tak musimy znaleźć te pieniądze, żeby podpisać umowę*". Informacja dotycząca oceny realizacji budżetu DPS w Opolnicy, (zał. nr 2).

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej podziękowała za przedstawienie informacji i zwróciła się do Pani Doroty Sierki, Dyrektora DPS w Ząbkowicach Śląskich o przedstawienie informacji.

Dorota Sierka, Dyrektora DPS w Ząbkowicach Śląskich poinformowała, że po stronie wydatków budżet został zrealizowany w wysokości 74%, i wynosił 3.792.114,76 zł., w DPS-ie zatrudnionych jest 84 pracowników. Poinformowała, że wydatki są realizowane zgodnie z planem i na chwilę obecną nie ma zagrożenia w ich realizacji. Poinformowała, że dochody zostały zrealizowane na poziomie 83% w wysokości 3.495.664,52 zł., i dochody są realizowane zgodnie z planem. Dodała, że na chwilę obecną prowadzone są prace nad ustaleniem kosztu utrzymania mieszkańca na rok 2020. Informacja dotycząca oceny realizacji budżetu DPS w Ząbkowicach Śląskich, (zał. nr 2).

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej podziękowała za przedstawienie informacji i zwróciła się do Pani Janusza Sobola, Dyrektora DPS w Ziębicach o przedstawienie informacji.

Janusz Sobol, Dyrektor DPS w Ziębicach przedstawił informację dotyczącą funkcjonowania jednostki, (zał. nr 3). Poinformował, że dochody i wydatki są systematycznie realizowane, i nie ma zagrożenia jeżeli chodzi o rok 2019. Dodał, że problemem będzie rok 2020. Poinformował, że obecnie koszt utrzymania mieszkańca wynosi 3.435 zł., ale z przeprowadzonej analizy wynika, że koszt utrzymania mieszkańca w 2020 roku powinien wzrosnąć do kwoty 3.571,80 zł. Poinformował, że w jednostce przebywają dwie grupy mieszkańców, są to osoby na starych i nowych zasadach, cyt. *„żeby zrównoważyć osoby „dotacyjne” i na pełnej odpłatności, to dobrze byłoby osiągnąć poziom 3.713 zł., różnica wynosi 140 zł. Myślę, że ta kwota będzie znacznie mniejsza, natomiast siłą rzeczy wzrost płacy minimalnej, to jest problem dla 42 pracowników, a to też ma przełożenie na kwoty, i będzie brakowało 89.486 zł. Jesteśmy w trakcie realizacji, przy udziale Powiatu Ząbkowickiego i Województwa Dolnośląskiego trzech zadań na wykonanie instalacji elektrycznej pomieszczeń kuchni i budynku, wykonanie instalacji kończyn wyrównawczych budynku, wykonanie uziomów pionowych instalacji odgromowej*".

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej podziękowała za przedstawienie informacji i poinformowała, że budżet w DPS w Opolnicy został wykonany na poziomie 73%, DPS w Ząbkowicach Śląskich na poziomie 74%, i zapytała w jakiej wysokości został wykorzystany budżet w DPS -ie w Ziębicach.

Janusz Sobol, Dyrektor DPS w Ziębicach odpowiedział cyt. *„to jest też na poziomie siedemdziesięciu paru procent”*.

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej stwierdziła, że istnieje racjonalność w gospodarowaniu środkami, bo budżety zostały wykonane na podobnym poziomie. Otworzyła dyskusję.

Teresa Markowska, Członek Komisji zapytała, czy wiadomo ile osób jest oczekujących na przyjęcie do DPS w Ząbkowicach Śląskich.

Dorota Sierka, Dyrektora DPS w Ząbkowicach Śląskich odpowiedziała, że jednostka nie prowadzi rejestru osób oczekujących, taki rejestr prowadzi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich, a jednostką kierującą jest OPS w gminie.

Andrzej Regner, Członek Komisji zapytał, jak wygląda sytuacja, kiedy pracownicy odchodzą na emeryturę, albo rezygnują z pracy w DPS-ie, czy jest problem z zatrudnieniem nowych osób.

Dorota Sierka, Dyrektora DPS w Ząbkowicach Śląskich odpowiedziała, że problem z zatrudnieniem nowych osób jest ogromny.

Monika Rak – Słowińska, Dyrektora DPS w Opolnicy poinformowała, że ona będzie miała problem, gdyż w miesiącu grudniu 7 osób odchodzi z pracy, i nikt nie chce przyjść do pracy.

Janusz Sobol, Dyrektor DPS w Ziębicach poinformował, że brakuje kadry wykwalifikowanej.

Teresa Markowska, Członek Komisji zapytała, co jest tego powodem.

Monika Rak – Słowińska, Dyrektora DPS w Opolnicy odpowiedziała, że powodem są niskie płace i duża odpowiedzialność. Poinformowała, że u niej w jednostce jest sytuacja specyficzna, gdyż w DPS-ie w Opolnicy są dzieci i młodzież niepełnosprawna intelektualnie, które potrafią być bardzo agresywne.

Roman Fester, Starosta Ząbkowicki cyt. *„zasygnalizowanych jest kilka wątków. Niedawno na sesji związku zawodowe miały wystąpienie odnośnie płac, taki misternie układany też plan przez dyrektorów z Zarządem, żeby wreszcie wyprowadzić placówki na taką prostą, żeby się bilansowały, żeby koszt nie był jakiś „zwariowany”, żeby to normalnie funkcjonowało, przy regulacji teraz 2.600 zł. właściwie wyrócił wszystko „do góry nogami”. Aż się nie chce brać za to wszystko, bo to wszystko co robili dyrektorzy, cała sztuka i filozofia, którą chcieliśmy ułożyć zburzona została tym 2.600 zł. To, że wynik finansowy, że jest duża skala samych podwyżek tych 2.600, to jest jedna kwestia, którą trzeba załatwić. Natomiast spłaszczenie wynagrodzeń w poszczególnych grupach, to będzie za chwilę kolejny problem z którym wszyscy się zetkniemy, bo za chwilę będzie kolejny problem, kto ma w ogóle pracować na tych stanowiskach, ale to zacznie dotyczyć nie tylko placówki DPS-ów, to już dotyczy też Starostwa. To spowoduje, że nasi pracownicy inżynierowie zarabiają też na podobnym poziomie. Nie wyobrażam sobie tej kolejnej podwyżki, bo tak mówimy o tym 2.600, to jeszcze żeśmy tam gdzie wkomponowali w plan budżetu przyszłorocznego, natomiast podwyżka 3.000 zł. minimalnego wynagrodzenia, ja jej po prostu nie widzę w skonstruowaniu budżetu. To w ogóle nie ma budżetu, nie ma powiatu. my nie jesteśmy zakładem produkcyjnym, my nie jesteśmy jednostką, która może coś wyprodukować, podnieść cenę. Tak samo będzie w usługach, bo ile my jesteśmy jeszcze w stanie ten koszt windować, poziom taki, żeby racjonalnie się bilansował, dzięki wysiłkom, za to dziękuję dyrektorom, że panują nad tym, że to się bilansowało w skali roku. Może się okazać, że przy tej kolejnej nie uda się zbilansować tego budżetu, bo jak biorąc pod uwagę, że za chwilę energia pójdzie w górę, za chwilę żywność 20%, woda, ścieki, materiały biurowe, leki, mówię też o usługach zewnętrznych, które są pochodną płacy*

minimalnej, bo firma, która przyjedzie nam usługę wykonać, musi sobie to wkalkulować, bo nikt tego nie robi za darmo. To będą dylematy, które są przed nami, ja nie chcę tego rozdmuchiwać, ani wyolbrzymiać, ale na chłodno trzeba popatrzeć, że tutaj się pojawią problemy z realizacją budżetu, z konstrukcją budżetu. O ile w dochodach jednostek samorządu terytorialnego ktoś nie wymyśli klucza, my realizujemy tutaj zadania społeczne, to nie jest zakład produkcyjny, tu trzeba na każdą chwilę być gotowym, żeby na przykład zabrać do pieczy zastępczej dzieci, bo karetka musi wyjechać. Tych pochodnych tematów, które trzeba będzie załatwić jest sporo, nad nimi trzeba się zastanowić jakie metody stosować, żeby „zapiąć” budżet, nie uchybiając ustawowym obowiązkom”.

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej stwierdziła, że jest to kolejny trudny temat na przyszłość, ze względu na te koszty, ze względu na to, kogo będzie stać na dps, bo jeżeli gmina nie dopłaci do możliwości poszczególnych pensjonariuszy, to w dps nie ma osób, a jak gminy nie mają już środków, i nie będą miały skąd wziąć, to w dps-ach nie będzie w ogóle ludzi, to wtedy funkcjonowanie takich jednostek stroi pod znakiem zapytania. Stwierdziła, że Powiat Ząbkowicki nie jest enklawą, która inaczej gospodaruje środkami, podobna sytuacja jest we wszystkich jednostkach samorządu terytorialnego. Dodała, że jednostki samorządu terytorialnego są jednostki budżetowymi, więc jakiś tam budżet mają, ale problem większy będą mieli przedsiębiorcy. Stwierdził, że aby jednostki samorządu terytorialnego miały jako taki budżet, to przedsiębiorcy muszą zarabiać pieniądze i płacić podatki. Stwierdziła, że jeżeli nie usprawni się sposób finansowania, to będzie na pewno olbrzymi problem. Zapytała, czy Członkowie Komisji oraz Radni mają jeszcze pytania w tym temacie. W związku z brakiem pytań zamknęła dyskusję w tym temacie.

Ad. 4.

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej zwróciła się do Ireny Balikowskiej, Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich o przedstawienie informacji na temat realizacji budżetu jednostki.

Irena Balikowska, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich przedstawiła informację na temat realizacji budżetu jednostki, (zał. nr 4). Poinformowała, że na dzień 31.10.2019 r. liczba bezrobotnych wynosi 1965 osób.

Czesław Wolak, Członek Komisji stwierdził, że biorąc pod uwagę chłonność rynku pracy, to jest duża ilość bezrobotnych.

Irena Balikowska, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich poinformowała, że głównym powodem jest brak dojazdu z miejsca zamieszkania bezrobotnych do pracy. Poinformowała, że zagrożenia nie ma, budżet zostanie wykonany w 100%. Dodała, że udało się wykonać wszystkie zalecenia straży pożarnej, udało się również systemem gospodarczym zmienić ogrodzenie od strony ulicy, w związku z wypadkiem w pracy konieczne było zamontowanie drugiej poręczy na schodach, co również musi zostać zrealizowane w tym roku. Poinformowała, że jak pracownik odchodzi z pracy, to nie zatrudnia się na to miejsce nowego, tylko dzieli się obowiązki pomiędzy już pracujących.

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej podziękowała za przedstawienie informacji i otworzyła dyskusję.

Andrzej Regner, Członek Komisji stwierdził, że Pani Dyrektor wielokrotnie zgłaszała problem dotyczący samochodu osobowego.

Irena Balikowska, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich odpowiedziała, że samochód, który obecnie jest na wyposażeniu jednostki, jest już bardzo wysłużony. Poinformowała, że jednostka jest zobowiązana do przeprowadzenia kontroli u pracodawców, a samochód ma 15 lat, jego wartość rynkowa wynosi 5.000 zł., natomiast w roku bieżącym na remonty wydatkowana była kwota 2.600 zł. Stwierdziła, że może dojść do sytuacji, że wydatki na naprawy będą wyższe niż wartość samochodu.

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej zapytała, jakie rozwiązanie tej sytuacji widzi Pani Dyrektor.

Irena Balikowska, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich odpowiedziała, że konieczny jest zakup nowego samochodu.

Czesław Wolak, Członek Komisji zapytał, czy Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich może wziąć samochód w leasing.

Irena Balikowska, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich odpowiedziała, że chyba Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich nie może brać samochodu w leasing.

Czesław Wolak, Członek Komisji stwierdził, że nie opłaca się remontowanie starego auta.

Teresa Markowska, Członek Komisji stwierdziła, że bezrobotni nie przyjmują pracy, bo nie mają dojazdu, zapytała, czy ktoś sprawdza te informacje.

Irena Balikowska, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich odpowiedziała, że Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich sprawdza połączenia komunikacyjne.

Krystyna Grzech, Członek Komisji poinformowała, że mieszkańcy Lasek mają autobus, który wyjeżdża o godz. 6.40, i jeden autobus powrotny o godzinie 14.20, i nikt nie znajdzie pracy w takich godzinach.

Czesław Wolak, Członek Komisji stwierdził, że według niego jest to przede wszystkim niechęć do pracy.

Robert Szwarc, Członek Komisji stwierdził, że jeżeli w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ząbkowicach Śląskich zostają środki finansowe to, czy nie można w ramach środków, które zostają dofinansować organizację transportu.

Irena Balikowska, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich odpowiedziała, że firmy mające lokalizację koło Wrocławia mają zorganizowany transport pracowników, ale dowożą z Ząbkowic Śląskich, Ziębic, Ciepłowód. Dodała, że wiele osób nie ma czym się dostać do większych miast ze swojego miejsca zamieszkania.

Robert Szwarc, Członek Komisji stwierdził, że można spróbować zorganizować transport dla bezrobotnych i wówczas zobaczyć, czy mimo tego, że mają zabezpieczony dojazd chcą czy nie chcą pracować.

Czesław Wolak, Członek Komisji stwierdził, że aktualnie problem jest jeden, nie ma ludzi do pracy.

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej stwierdziła, że odrobiona normalności w tym co się robi jest wskazana. Zapytała, czy Członkowie Komisji oraz Radni mają jeszcze pytania w tym temacie. W związku z brakiem pytań zamknęła dyskusję w tym temacie.

Ad. 5.

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej zwróciła się do Pana Romana Fester, Starosty Ząbkowickiego o przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia Gminie Stoszowice opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej dróg powiatowych.

Roman Fester, Starosta Ząbkowicki przedstawił projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia Gminie Stoszowice opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej dróg powiatowych, (zał. nr 5). Poinformował, że Wójt Gminy Stoszowice wystąpił z prośbą o przejecie przez gminę Stoszowice przygotowania dokumentacji projektowej na zadanie pn. Przebudowa dróg powiatowych: Grodziszczce nr 3006 D, km 5+795-6+137,342 mb, Rudnica nr 3006D km 8+434-9+429,995 mb; Rudnica nr 3150 D, km 0+000-0+944,944 mb, Rudnica – Jemna nr 3150 D, km 1+824-2+300,476 mb; Jemna – Budzów, nr 3150D, km 3+350-5+628,2278mb /intensywne opady deszczu czerwiec 2017, intensywne opady deszczu , maj i czerwiec 2018/. Dodał, że Wójt deklaruje ze swojej strony wykonanie dokumentacji i dofinansowanie w wysokości 50%, w sytuacji gdy Powiat otrzyma promesę na realizację tego zadania. Poinformował, że w związku z tą sytuacją Rada Gminy Stoszowice podjęła Uchwałę Nr XI/83/2019 Rady Gminy Stoszowice z dnia 25.11.2019 r. w sprawie udzielania pomocy rzeczowej Powiatowi Ząbkowickim na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych: Grodziszczce, nr 3006D, km 5+795-6+137, 342 mb; Rudnica, nr 3150D, km 0+000-0+944, 944mb; Rudnica–Jemna, nr 3150D, km 1+824-2+300, 476 mb; Jemna-Budzów, nr 3150D, km 3+350-5+628, 2278 mb [intensywne opady deszczu, czerwiec 2017 r., intensywne opady deszczu maj i czerwiec 2018 r.]”, oraz Uchwałę Nr XI/84/2019 Rady Gminy Stoszowice z dnia 25.11.2019 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej Powiatowi Ząbkowickiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych: Grodziszczce, nr 3006D, km 5+795-6+137, 342 mb; Rudnica, nr 3006D, km 8+434-9+429, 995 mb; Rudnica, nr 3150D, km 0+000-0+944, 944 mb; Rudnica-Jemna, nr 3150D, km 1+824-2+300, 476 mb; Jemna–Budzów, nr 3150D, km 3+350-5+628, 2278 mb [intensywne opady deszczu, czerwiec 2017 r., intensywne opady deszczu maj i czerwiec 2018 r.]”. Poinformował, że Zarząd Powiatu przygotował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia Gminie Stoszowice opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej dróg powiatowych. Stwierdził, że na razie Powiat to nic nie kosztuje, bo pełne koszty finansowe ponosi Gmina Stoszowice.

Teresa Markowska, Członek Komisji stwierdziła, że Zarząd Powiatu jest za takim rozwiązaniem.

Roman Fester, Starosta Ząbkowicki odpowiedział, że tak.

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej zapytała, czy te drogi są na terenie Gminy Stoszowice.

Roman Fester, Starosta Ząbkowicki odpowiedział, że tak.

Robert Szwarz, Członek Komisji poinformował, że Zarząd Powiatu posiłkował się opinią Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich, i Pan Dyrektor poinformował Zarząd Powiatu, że nie widzi przeszkód w przyjęciu takiego rozwiązania.

Czesław Wolak, Członek Komisji stwierdził, że cyt. *„czy w zamyśle można by tak stwierdzić, że Wójt Stoszowic mając już dokumentację, jakiegoś tam fragmentu, odcinka drogi, później przyjdzie do Starostwa i powie, no słuchajcie, inne gminy nie partycypowały, nie mają projektów, ja mam projekt, wyremontujemy tą drogę”*.

Robert Szwarz, Członek Komisji odpowiedział, że nie. Poinformował, że jak Powiat nie otrzyma promesy, to remont nie będzie wykonywany.

Roman Fester, Starosta Ząbkowicki poinformował, że Zarząd Powiatu zaproponował inne rozwiązanie, polegające na tym, że Powiat weźmie na siebie wykonanie tej dokumentacji, a Gmina Stoszowice zadeklaruje zapłatę za wykonanie tej dokumentacji. Dodał, że Wójt Stoszowic nie wyraził zgody na takie rozwiązanie. Stwierdził, że jedynym argumentem przemawiającym za rozwiązaniem zaproponowanym przez Gminę Stoszowice jest wydana już decyzja środowiska i lokalizacji celu publicznego na Gminę Stoszowice.

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej zapytała, jaka jest opinia Zarządu Powiatu w tym temacie.

Roman Fester, Starosta Ząbkowicki odpowiedział, że Zarząd Powiatu zdecydował się przygotować taki projekt uchwały i uzależnić decyzję od decyzji Rady Powiatu Ząbkowickiego.

Krystyna Grzech, Członek Komisji zapytała, czy jakaś Komisja już analizowała ten projekt uchwały, i jeżeli tak, to jaka jest opinia tej Komisji.

Roman Fester, Starosta Ząbkowicki odpowiedział, że projekt uchwały był opiniowany przez Komisję Rozwoju Regionalnego i Infrastruktury, i opinia jest negatywna.

Krystyna Grzech, Członek Komisji zapytała, dlaczego była opinia negatywna Komisji Rozwoju Regionalnego i Infrastruktury.

Roman Fester, Starosta Ząbkowicki odpowiedział, że nie wie dlaczego.

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej stwierdziła, że na sesji Rady Powiatu Ząbkowickiego, po sytuacji, jaka wynikała z fałszowaniem podpisów, Pan Starosta powiedział, że cyt. *„nie odda Pan zadań, i dlatego ja też mam wątpliwości, co z tym z robić. Straciliśmy duże pieniądze, które można byłoby przeznaczyć na remont dróg w 2019 roku, tutaj jest powrót do stanu wyjścia na rok 2020 i co”*.

Andrzej Regner, Członek Komisji poinformował, że on miał również duże wątpliwości. Poinformował, że jego przekonało jedno, w Gminie Stoszowice już część pieniędzy publicznych jest wydatkowana na projekt, i elementy projektu wykonanego wcześniej można wykorzystać do tych projektów.

Krystyna Grzech, Członek Komisji poinformowała, że ją nic nie przekona, bo osobiście brała udział w rozmowach, i pracach komisji przetargowej, wie jaka była sytuacja od czasu powstania projektu poprzez „wojnę” z projektantem. Dodała, że też słyszała na Zarządzie Powiatu, że „już nigdy więcej”. Poinformowała, że w momencie podejmowania decyzji o unieważnieniu przetargu, to takie słowa zostały wypowiedziane, że *„już nigdy więcej nikomu innemu, bo mamy od tego ludzi, którzy wiedzą na jakim etapie, i gdzie co zaprojektować”*.

Andrzej Regner, Członek Komisji poinformował, że rzeczywiście takie deklaracje były przedstawione na Zarządzie Powiatu. Stwierdził, że każdemu, kto pracuje w samorządzie mogło się zdarzyć, że trafi na nieuczciwego partnera. Dodał, że takiej sytuacji nikt nie mógł przewidzieć.

Krystyna Grzech, Członek Komisji poinformowała, że jej głównie chodzi o sytuację, która miała miejsce jeszcze przed wszczęciem postępowania, zwłaszcza w odniesieniu do spotkań w terenie z projektantem, i nieodpowiednim sposobem traktowania pracowników ZDP w Ząbkowicach Śląskich. Dodała, że Gmina Stoszowice ani razu nie wsparła argumentów przedstawianych przez ZDP w Ząbkowicach Śląskich.

Roman Fester, Starosta Ząbkowicki stwierdził, że on nie miałby takich obaw, bo przecież projekt musi mieć pozwolenie na budowę, i musi mieć wszystkie uzgodnienia.

Krystyna Grzech, Członek Komisji poinformowała, że poprzedni projekt też miał wszystkie pozwolenia.

Roman Fester, Starosta Ząbkowicki stwierdził, że miał, ale na pewno nie był doprecyzowany, zwłaszcza w odniesieniu do pozwoleń wodno – prawnych. Dodał, że obecnie wszyscy mają świadomość, jakie błędy zawierał poprzedni projekt. Poinformował, że on osobiście, tak jak deklarował na sesji wolałby, aby to Powiat wykonał dokumentację. Stwierdził, że widocznie w Gminie Stoszowice jest jakiś problem, być może to Rada Gminy Stoszowice woli, aby projekt był wykonywany przez Gminę.

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej cyt. *„czy Pan gwarantuje poprawność tego działania przez Gminę Stoszowice w sposób zero jedyńkowo”*.

Roman Fester, Starosta Ząbkowicki poinformował, że odpowie w ten sposób cyt. *„że jeżeli dokumentacja nie będzie dobra, to jej po prostu nie przyjmemy, i nie będziemy rozmawiać z Gminą o żadnej inwestycji. Pełna akceptacja i nadzór Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich nad wykonaniem dokumentacji, tylko taka formuła. Jeżeli dyrekcja Zarządu Dróg uzna, że ta dokumentacja jest jakaś wadliwa, to niech sobie ją Gmina trzyma”*.

Andrzej Regner, Członek Komisji poinformował, że taki argument został przedstawiony również na spotkaniu z Wójtem Stoszowic, że jeżeli Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach

Śląskich nie będzie instytucją, która na końcu nie zaakceptuje tej dokumentacji, to Zarząd Powiatu nie zdecyduje się na inwestycję.

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej cyt. „czyli rozumiem z tej wypowiedzi, że Pan Starosta bierze na siebie odpowiedzialność, że choć nie za pieniądze Powiatu będzie przygotowana ta dokumentacja, to jeżeli będziemy ją robić, to ona będzie zgodna ze sztuką budowlaną dróg, i za akceptacją Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich”.

Roman Fester, Starosta Ząbkowicki poinformował, że nie ma innej opcji.

Andrzej Regner, Członek Komisji poinformował, że w porozumieniu będzie zapis, że Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich będzie jednostką, która ostatecznie zaakceptuje ten projekt.

Roman Fester, Starosta Ząbkowicki poinformował, że Zarząd Powiatu upoważni dyrekcję Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich do wszelkich uzgodnień i akceptacji tego projektu i całej dokumentacji.

Robert Szwarz, Członek Komisji stwierdził, że należy również wrócić do przeszłości i przeanalizować dlaczego Gmina Stoszowice podjęła się wtedy przygotowania tego zadania, bo Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich nie widział możliwości, w tak krótkim czasie przygotowania tej dokumentacji. Stwierdził, że Wójt podjął się tego zadania, i „o mały włos” udałooby się wszystko. Poinformował, że Wójt chciałby teraz wszystko dokończyć.

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej przedstawiła § 2 projektu uchwały „Warunki i tryb realizacji powierzonego zadania zostaną określone w porozumieniu zawartym pomiędzy Zarząd Powiatu a Wójtem Stoszowic”, cyt. *„jeżeli damy zielone światło, Komisja Budżetowa, to my Panie Starosto, zobowiązujemy Starostę, do tego, żeby w porozumieniu, które będzie podpisane z Gminą Stoszowice, były zawarte takie warunki, które wykluczą możliwość powtórzenia się sytuacji z sierpnia br. Ja proszę o to, żeby bardzo rozsądnie i skrupulatnie uwzględnić zapisy w tym porozumieniu. Jeżeli wasze zapisy, które wy dacie będą nie przyjęte przez Gminę Stoszowice, to wtedy ta uchwała będzie bezzasadna”*. Zapytała, czy Członkowie Komisji mają jeszcze pytania do przedstawionego projektu uchwały. W związku z brakiem pytań, zwróciła się z pytaniem, kto z Członków Komisji jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia Gminie Stoszowice opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej dróg powiatowych.

Skład osobowy Komisji Budżetowej wynosi 7 członków, w posiedzeniu udział wzięło 7 Członków Komisji, którzy większością głosów 5 głosami „za” (Radni: Ewa Figzał, Robert Szwarz, Roman Fester, Krystyna Grzech, Andrzej Regner), przy 2 głosach „przeciw” (Radni: Teresa Markowska, Czesław Wolak) pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia Gminie Stoszowice opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej dróg powiatowych.

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej zwróciła się do Pana Romana Festera, Starosty Ząbkowickiego o przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2019.

Roman Fester, Starosta Ząbkowicki przedstawił projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2019, (zał. nr 6). Poinformował, że w planowanych dochodach budżetu wprowadza się następujące zmiany, i dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 213 043,79 zł., a w planowanych wydatkach budżetu wprowadza się następujące zmiany, tj. dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 403 799,16 zł., dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 190 755,37 zł., dokonuje się przeniesień planowanych wydatków o kwotę 185 956,24 zł. Poinformował, że po wprowadzeniu zmian dochody Powiatu przed zmianą 98 028 602,79 zł po zmianie 98 241 646,58 zł, w tym: dochody bieżące przed zmianą 88 205 920,86 zł po zmianie 88 417 464,65 zł., dochody majątkowe przed zmianą 9 822 681,93 zł po zmianie 9 824 181,93 zł. Poinformował, że wydatki Powiatu przed zmianą 97 957 417,90 zł po zmianie 98 170 461,69 zł, w tym: wydatki bieżące przed zmianą 85 625 032,26 zł po zmianie 85 785 748,29 zł., wydatki majątkowe przed zmianą 12 332 385,64 zł po zmianie 12 384 713,40 zł. Nadwyżka, przychody i rozchody Powiatu pozostaje bez zmian. Poinformował, że zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 213 043,79 zł., tj. zwiększenie w planie dochodów Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy w rozdziale 85202 w kwocie 3 451,85 zł w związku z uzyskaniem środków z tytułu sprzedaży składników majątku (sprzedaż samochodu) oraz z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego podczas pielęgnacji drzewostanu; zwiększenie w planie dochodów Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85202 w kwocie 20 000,00 zł w związku ze zwiększeniem liczby pensjonariuszy ponoszących pełną odpłatność za pobyt; zwiększenie w planie dochodów Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach w rozdziale 85202 w kwocie 61 000,00 zł w związku ze zwiększeniem liczby pensjonariuszy ponoszących pełną odpłatność za pobyt, zwiększenie w planie dochodów Domu Wczasów w Bardo w rozdziale 85411 w kwocie 30 300,00 zł w związku z przyjęciem dodatkowych grup, które zgłosiły się w ostatnich dniach października 2019 r. oraz uzyskaniem środków z tytułu sprzedaży drzewa wyciętego na terenie jednostki; zwiększenie w planie dochodów Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 3 000,00 zł w związku z uzyskaniem środków z tytułu opłat za zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemców oraz za oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi; zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziałach 70005, 75622 oraz 85311 w łącznej kwocie 91 760,98 zł w związku z wyższymi niż planowano dochodami z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych oraz podpisanym aneksem dotyczącym odpłatności za udział w warsztatach terapii zajęciowej uczestników z terenu Powiatu Kłodzkiego; zwiększenie w planie dochodów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach w rozdziale 80115 w kwocie 3 530,96 zł w związku z otrzymaniem środków związanych z realizacją przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji ZSP w Ziębicach projektu „Razem biegniemy – region poznajemy”. Poinformował, że następuje zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 403 799,16 zł., w tym zwiększenie w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy w rozdziale 85202 w kwocie 3 451,85 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, zwiększenie w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85202 w kwocie 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup drobnego wyposażenia do pokoi mieszkańców oraz do podkuchenki i stołówki; zwiększenie w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach w rozdziale 85202 w kwocie 61 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pościeli i odzieży dla mieszkańców, zakup materacy łóżkowych, zakup części zamiennych do parku maszynowego w pralni, zakup armatury sanitarnej i artykułów do drobnych remontów obiektu i wyposażenia; zwiększenie w planie wydatków Domu Wczasów Dziecięcych w Bardo w

rozdziale 85411 w kwocie 40 300,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe oraz bieżącą działalność jednostki; zwiększenie w planie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 75411 w kwocie 7 608,60 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia; zwiększenie w planie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 13 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe; zwiększenie w planie wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 80102, 80105 i 80134 w łącznej kwocie 35 347,05 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe; zwiększenie w planie Starostwa Powiatowego w rozdziałach 80115, 85311, 85202, 85410 w łącznej kwocie 176 375,66 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące, zabezpieczenie środków na pokrycie 10% kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej w związku ze zwiększeniem się kwoty dofinansowania z PFRON oraz na uzupełnienie środków na dotację dla Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Henrykowie (środki z rezerwy ogólnej w kwocie 30 000,00 zł); zwiększenie w planie wydatków Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach w rozdziale 80115 oraz 80115 w łącznej kwocie 18 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe oraz zakup materiałów i wyposażenia (zakup szafek ubraniowych dla uczniów); zwiększenie w planie wydatków Zespołu Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 80115, 80130 w łącznej kwocie 28 716,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe. Poinformował, że następuje zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 190 755,37 zł.; zmniejszenie w planie wydatków Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85406 w kwocie 10 000,00 zł w związku z oszczędnościami; zmniejszenie w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 85508, 85510 w łącznej kwocie 50 000,00 zł w związku z oszczędnościami; zmniejszenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziałach 75702, 75818, 85311, 85508 w kwocie 130 755,37 zł w związku z niższymi niż planowano wydatkami związanymi z obsługą długu oraz realizacją porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Ząbkowickiego w rodzinach zastępczych, przeznaczeniem środków z rezerwy ogólnej na uzupełnienie środków na dotację dla Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Henrykowie (30 000,00 zł) oraz podpisanym aneksem dotyczącym ponoszenia kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej uczestników z terenu Powiatu Ząbkowickiego. Poinformował, że następują przeniesienia w planowanych wydatkach w kwocie 185 956,24 zł.; przeniesienie w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich w kwocie 60 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego; przeniesienie w planie Starostwa Powiatowego w kwocie 27 000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na dotację dla Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Henrykowie w rozdziałach 80120 i 85410 w związku wyższą niż planowano liczbą uczniów oraz oszczędnościami wynikającymi z niższej niż planowano liczby uczniów objętych wczesnym wspomaganie rozwoju przez Centrum Wspomagania Rozwoju Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Ząbkowicach Śląskich. oraz uczęszczających do Branżowej Szkoły Cechu Rzemiosł Różnych w Ząbkowicach Śląskich oraz do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Ząbkowicach Śląskich; przeniesienie w planie Starostwa Powiatowego w kwocie 28 956,24 zł z przeznaczeniem na zapłatę wyroków sądowych związanych z gospodarką nieruchomości Skarbu Państwa oraz z przeznaczeniem na wydatki na wynagrodzenia osobowe w Zespole Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich; przeniesienie w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ząbkowicach Śląskich w kwocie 70 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe.

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej podziękowała za przedstawienie uchwały. Zapytała, czy Członkowie Komisji mają jeszcze pytania do przedstawionego projektu uchwał. W związku z brakiem pytań, zwróciła się z pytaniem, kto z Członków Komisji jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2019.

Skład osobowy Komisji Budżetowej wynosi 7 członków, w posiedzeniu udział wzięło 7 Członków Komisji, którzy większością głosów 7 głosami „za” pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2019.

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej zwróciła się z prośbą aby na przyszłość, w sytuacji, gdy Pani Skarbnik jest nieobecna, żeby na posiedzenia Komisji Budżetowej przychodziła osoba, która ją zastępuje.

Ad. 6.

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej poinformowała, że Członkowie Komisji otrzymali e-mailem protokół Nr 14/2019 z posiedzenia które odbyło się 23.10.2019 r.

Skład osobowy Komisji Budżetowej wynosi 7 członków, w posiedzeniu udział wzięło 7 Członków Komisji, którzy jednogłośnie 7 głosami „za” przyjęli protokół Nr 14/2019 z posiedzenia które odbyło się 23.10.2019 r.

Ad. 7.

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej zapytała, czy Członkowie Komisji mają sprawy różne do omówienia. W związku z brakiem dodatkowych spraw od omówienia zamknęła dyskusję w tym temacie.

Ad. 8.

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej w związku z wyczerpaniem tematyki posiedzenia zamknęła posiedzenie Komisji, godz. 15.00.



.....
Ewa Figzał

Przewodnicząca Komisji Budżetowej

Protokół sporządziła:

Karina Kowal – Bojsza

Starszy Inspektor w Biurze Rady



